



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

104/13/112

सं. 88]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2010/चैत्र 23, 1932

No. 88]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2010/CHAITRA 23, 1932

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अप्रैल, 2010

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2010

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/

04/1109.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
 - (ii) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 में,—
 - (i) विनियम 13क में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “परंतु यह और कि मर्चेट बैंककार, जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के अध्याय Xक के अनुसार बाजार निर्माण को सुनिश्चित कर सकेगा।”

- (ii) विनियम 22 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के अध्याय Xक के अनुसार लाये गये किसी निर्गम में मर्चेट बैंककार, स्वयं या निर्गम से सहयुक्त अन्य मर्चेट बैंककारों के साथ संयुक्त रूप से, निर्गम के आकार के कम से कम पंद्रह प्रतिशत की हामीदारी करेगा।”

- (iii) विनियम 27 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के अध्याय Xक के अनुसार हामीदारी या बाजार निर्माण बाध्यताओं के अनुसरण में किये गये प्रतिभूतियों के अर्जन के लिए किसी संव्यवहार की संपूर्ण विशिष्टियाँ बोर्ड को तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाएंगी।”

सी. बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69 जेडबी/10/असा.]

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992, सं. एलई/11112/92, 22 दिसम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 तत्पश्चात् :

- (क) 7 सितम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. भाप्रविबो/एलई/1/9/95, द्वारा;
- (ख) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा;
- (ग) 6 जून, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1996, फा. सं. भाप्रविबो/एलई/III/5/96, द्वारा;
- (घ) 9 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 837(अ), द्वारा;
- (ङ) 15 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 869(अ), द्वारा;
- (च) 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 74(अ), द्वारा;
- (छ) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 799(अ), द्वारा;
- (ज) 17 नवम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1119(अ), द्वारा;
- (झ) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278(अ), द्वारा;
- (ञ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा;
- (ट) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा;
- (ठ) 1 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1154(अ), द्वारा;
- (ड) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, सं. का.आ. 398(अ), द्वारा;
- (ढ) 19 अप्रैल, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 560(अ), द्वारा;
- (ण) 3 मई, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 640(अ), द्वारा;
- (त) 7 सितम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1448(अ), द्वारा;
- (थ) 28 मई, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2007, सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2517, द्वारा;
- (द) 31 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा;
- (ध) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा;
- (न) 26 अगस्त, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, द्वारा;

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th April, 2010

Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2010

No. LAD-NRO/GN/2010-11/04/1109.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, namely:—

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2010.
- (ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, —
 - (i) in regulation 13A, after the proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that a merchant banker, who has been granted certificate of registration under these regulations, may ensure market making in accordance with Chapter XA of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.”

- (ii) in regulation 22, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that in any issue made in accordance with Chapter XA of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 the merchant banker shall, itself or jointly with other merchant bankers associated with the issue, underwrite at least fifteen per cent of the issue size.”

- (iii) in regulation 27, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that complete particulars of any transaction for acquisition of securities made in pursuance of underwriting or market making obligations in accordance with Chapter XA of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 shall be submitted to the Board on quarterly basis.”

C. B. BHAVE, Chairman

[ADVT. III/4/69ZB/10/Ext.]

Foot Notes :

1. The principal regulations Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 were published in Official Gazette of India on 22nd December, 1992 *vide* No. LE/11112/92.
2. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 were subsequently amended :—
 - (a) on 7th September, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1995 *vide* No. SEBI/LE/1/9/95;
 - (b) on November 28, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 *vide* No. S.O. 939 (E);
 - (c) on June 6, 1996 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1996 *vide* SEBI/LE/III/5/96;
 - (d) on December 9, 1997 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1997 *vide* No. S.O. 837 (E);
 - (e) on December 15, 1997 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1997 *vide* No. S. O. 869(E);

- (f) on January 21, 1998 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1998 *vide* No. S.O. 74 (E);
- (g) on September 30, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 799 (E);
- (h) on November 17, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 1119 (E);
- (i) on March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 278 (E);
- (j) on May 29, 2001 by Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 476 (E);
- (k) on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 1045 (E).
- (l) on October 1, 2003 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* No. S.O. 1154 (E);
- (m) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* S.O. No. 398(E);
- (n) on April 18, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 560 (E);
- (o) on May 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 640 (E);
- (p) on September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Third Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 1448 (E);
- (q) on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2007 *vide* No. 11/LC/GN/2007/2517;
- (r) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 *vide* F. No. 11/LC/GN/2008/21669;
- (s) On May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 *vide* LAD-NRO/GN/2008/11/126538;
- (t) on August 26, 2009 Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 *vide* No. LAD-NRO/GN/2009-10/15/174471.